

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2021-099

双良节能系统股份有限公司

七届董事会2021年第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2021年第十二次临时会议的通知，会议于2021年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于审议并披露公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、《关于预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

关联董事缪文彬先生、缪双大先生和缪志强先生回避了表决。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

3、《关于增加公司对外借款额度的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

4、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二一年十月二十九日